## 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金招募说明书 便新 摘要

重要提示:

1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说用书;

2. 基金的过往业绩并不预示法未来表现:

3.本被要根据基金合同根基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同政得基金份额,即成为基金份额特有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行办本身和表明法对基金合同形实制来授之,并按据、基金、全市办法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2012年9月25日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2012年9月30日。

—零一二年十一月

任、股資目标 本基金主要投资于全球范围內从事天然资源的勘探、开发、生产及销售、或是向天然资源行业提供服务的公司的 股票,通过根性主动的资产配置和组合管理。在风险可控的前提下以获取长期资产增值。

二,放员代码。 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%—95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它 

但 股资理念 随着全球人口数量的增长和社会经济的发展,全球对天然资源的需求正与日俱增,特别是以新兴市场为代表的广 随着主环人口致重的语序和任法经的的发展;重环外人然致感的需求正与口阜语。行功是以前采印场为「农时人 大发展中国家和地区正成为石油。天然、同产品等天然资源前其的主要地。天然资源的解缺及不可再生性与需求 不断扩大之间的矛盾正日益突显보战略价值,从长期来看天然资源的价值在逐渐提升。从近期来看,由于全球金融危 机后各国政府尤其是政美国家在市场上投放大量流动性。共行宽松的货币政策,造成大量资金进入到实宗商品领域、 更推高了各大宗资源品的价格。这使得从事天然资源的勘探、开发、生产及销售。或是同天然资源行业提供服务的公司 获益明显。本基金通过深入挖租垃圾全球天然资源领域内相关行业上市公司的投资机会,优化资产配置,采用行业和 企业相结合可裂方式,实现资产的增值。 伍 股资策略

伍 贬资策略 全球无然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显,这显示了天然资源具有极大的战略价值,该行业的相关上市公司也具有良好的投资机会。本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果,审慎把握全球天然资源的投资机会。争取为投资者带来长期降他回及。 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度,决定地区与承块的基本布局,其次采取自下而上的选股策略,在对股票进行基本而分析的同时,通过深入研究股票的价值与动量特性。选取自标投资对象。在固定收益类投资部分,本基金将综合考虑资产布局的安全性,流动性与收益性,并结合现金管理要求等来制订具体策略。 1股票保险策略

1、国家异众贞观的 1、国家与行业分析 国家和地区股票市场的整体估值,为估值水平进行排序,选取出具备明显国际比较优势和投资价值的国家和地区 同时,对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测,判断在投资期间内该国或地区的资本市场是否会发生有利 或不利变化、进而影响在该市场交易的无效资源类相关股票的市场表现。在行业层面,主要分析影响投资范围内各行 业量气程度和局品价格器使仍宏观损害,进一份产价衰级现象,进行之。相关信息以及相关上市公司等来的影响,分析投资于某种资源类商品相关上市公司的相对价值、确定基金资产在不同行业内的配置。同时针对在全球经济 响,分析投资于某种资源类商品相关上市公司的相对价值、确定基金资产在不同行业内的配置。同时针对在全球经济 体化的条件下,不同行业周期、各国家与地区行业政策以及不同行业当前发展趋势,加强配置发展前景良好或景

2 沙市但与刘斌分时。 基于本基金投资理念:主要利用价值及动量指标对初选股票进行排序,精选出同时具备投资价值和趋势明确的个 股。具体来说,本基金首先基于公司财务数据,运用价值型股票选股模型,选取具有估值优势的股票。价值型股票的研 判指标主要包括;市市率 PB ratio 入市盈率 PE ratio 入市值与现金盈利率 PCE ratio 及股利收益率 Ūvidend Yield 系 利用估值指标对个股排序,精选出预期未来具备长期投资价值的股票。同时,本基金将深入研究股票仍历史走势, 通过分析股票的长期,中期及短期价格变动 Price yield )、结合对股价未来走势的预测,筛选出具备明确上升惯性趋势 的影響

通过多方面处行综合分价和闪江、汉公司层面各种包套做出整体判断、确定投资机会。 4 股票组合构建 股票组合构建将进一步体现本基金投资理念,利用价值与动量择股策略,挖超多重独立超额收益来源,同时综合 考虑市场流动性,汇率风险,组合集中度等,优化组合风险收益特征,构建出能够持续创造超额回报的股票投资组合。 2.固定收益差投资策略。 本基金将根据风险防御及观念转代性管理的需要,适度进行债券投资。本基金将规划对新兴市场和政机场。 不同国家的现代。如例公案是经过,股本总统、依五本统定、以及印度主体出生公域的分别上、经公室系列度风险。在用

- A盘兹积根据风险的朗及现金替代性管理的需要,适度进行债券投资。本基金将分别对对新兴市场和成熟市场中不同家和地区宏观经济发展情况,财政政策,货币政策,以及利率走势进行分析的基础上,综合考查利率风险,信用和流动性风险对债券内在价值的影响,构建固定收益类投资组合,以追求长期低波动率的稳健回报。3.衍生品投资策略 本基金将以组合避险或有效管理为目标,本着谨慎原则,进行风险识别,适度参与衍生品投资。本基金的衍生品投资方向主要包括以下:

%为问主要包括以下: 汇率衍生品:本基金将在宏观经济、货币政策、市场环境分析的基础上,结合专业判断从事远期合约、外汇期货、外 汇互换等操作。以控制外汇汇兑风险。 指数衍生品:通过分析各市场走势,结合量化模型预测,参与指数期货或指数期权的投资,主要目的用于套期保值

本基金衍生品投资不表示组合风险得以完全规避。

☆、池塘比较基准 本基金的业绩比较基准为:汇丰矿产、黄金及能源指数 ©回报 )。 汽丰矿产、黄金及能源指数 \$\$\$KC Mining, Gold and Energy Index )由汇丰银行集团编制并于2007年3月31日正式

发布。 汇丰矿产、黄金及能源指数将矿产类、黄金类和能源类公司的股票进行计算并编制。能够有效地反映出全球天然 资源行业股票的价格走势。如果今后有更具有代表性的,更适合用于本基金的业绩比较基准,本基金将根据实际情况 于以调整。在银中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (七)风险收益特征 本基金分股票型投资基金,主要投资于海外市场的天然资源行业的股票,本基金的业绩表现在大多数的情况下与 国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。本基金的预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基

金,属于较高风险和较高预期收益的基金品种。 (\股资决策

1.投资决策模式
本基金的投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结合的分级模式。由投资决策委员会由众定的产程,投资原则等宏观决策:由基金经理负责组合构建。品种选择、汇率管理等具体决策。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资企宜、资深基金经理、研究总监等组成、投资决策委员会定即举行会议、讨论决定,均外投资基的股票。周远设法、现金的资产园出行,地区资产程、7户产程置、金融行业产品使用、建设建筑等和外汇管理等重大策略。基金经理向投资决策委员会汇报投资运作情况、并提出建议、基金经理可以邀请境外投资顾问的代表观席参加投资决策委员会、据供建议、投资决策委员会对所议内容在成员间达成法以后选成决议、无法运改共设的,由投资政策会员会主席的最后裁定。投资决策委员会对所议内容在成员间达成法以后选成决议、无法运改共设的,由股份恢复会会生等的最后裁定。投资决策委员会对新公公实行情况制作市销投告,向总经理提交、并为监察赔检提供查核依据。
2.境外投资顾问的转提、指令机构设资量议。投资团队会不定期通过参加不同区域研讨会、亲自肝边投资标的本法公公证。

2、NUFFXX即叫中IDNAI 本基金塊外投资酮向将提供海外市场投资建议。投资团队会不定期通过参加不同区域研讨会、亲自拜访投资标论进行投资分析以及参考券商研究成果外,也将定期通过会议与境外投资顾问交流分析所投资市场,产业与各股的投资前景、境外投资顾问藉此协助本基金投研团队检视与监督本基金组合中的投资项目。境外投资顾问在投资流程中提供 的协助以投资顾问协议为准。

6. 股资限制 1.组全限制 1.组全限制 本基金在投资策略上兼明投资原则以及开放式基金的固有特点、通过分散投资降低基金资产的非系统性风险、保

近一个会计年度达到中国正监会认可的信用评级机构评级的境外银行。但在基金托管账户的存款不受比较制。 2) 本基金持有1同一机构 較研。国际金融组织除外 拨行的证券市值不得超过基金净值的10%; 6) 本基金持有与中国市监会全署双边监管合作谅解各层录图家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净

值的3%:
(4) 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构的区以上具有投票权的证券发行总量,前项投资比例限制应当合并计算同一机构造内外上市的总股本、同时应当一并计算全球存代证和英国存代证而发出两个基础证券,并使设对持有的股本权证行使转换。
(5) 本基金持有"混动性资产"市值不得超过基金净值的10%;前项非流动性资产是指法律或本基金合同规定的流。高级阻率的以及由国市帐令出生的前由被查外

「限证券以及中国证监会认定的其他资产: 6)同一境内机构投资者管理的全部基金特有任何一只境外基金、不得超过该境外基金总份额的20%。 (7)本基金持有级外基金的市值合计不得超过本基金单值的10%。持有货币市场基金不受上述限制。 8)本基金投资组合中职要及其它权益类证券市值占基金资产的60%—55%、现金、债券及中国证监会允许投资的 5金融工具市值占基金资产的5%—40%,并保持不低于基金资产等值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 9)本基金投资期货支付的制始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的制始费用的 8次程金工基金资产的资格资格的证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的制始费用的 8次程金工基金资产的资格资格的

(20) 本金速文次的景文与时的形成体证案。次实明权文与现代来说的形状效。次实使管定交易任告面文目的形成设置的最高。
总额不得高于基金资产净值的106;
(1) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求。6)所有参与交易的对手方中的资商业银行除外,应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。6)交易对手方应当至少每个工作由交易进行估值,并且基金可在任何时载以公允价值终止交易。6)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的

为维护基金份额持有人的合法权益,基金资产不得用于下列投资或者活动;

1、购头头物商品。 5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借人现金。该临时用途借人现金的比例不得超过本基金资产净值的

。 6、利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。 7、参与未持有基础资产的卖空交易。 8、从事证券承销业务。

8.从事证券承销业务。 9.向他人贷款或者据供担保。 10.从事承担无限责任的投资。 11.买卖其他基金份额,但是监管部门另有规定的除外。 22.向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、境外资产托管人发行的股票或者债券。 13.买卖与其基金管理人、基金托管人境外资产任管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其 8.和证券基金的公司等经验的运动。

他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 14.从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
15.不公平对待不隔客户或不同投资组合。
16.除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。
17.依照法律法规规管以外,向任何第三方泄露客户资料。
17.依照法律法规用关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(十一 语法律法规定可由证监会的相关规定发生除改成变更,致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制燃除改成取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
(十二 规资组合比例则整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金制度变功等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在分个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
(十三 基金管理人代表基金行使用投资证券产生权利的处理原则及方法
1.基金管理人代表基金行使用投资证券产生权利的处理原则及方法
1.基金管理人代表基金行使用投资证券产生权利的处理原则及方法
1.基金管理人代表基金行使用投资证券产生权利的处理原则及方法
1.基金管理人代表基金行使开发资证券产生权利的处理原则及方法
1.基金管理人代表基金行使用发资证券产生权利的处理原则及方法
1.基金管理有关键定代表基金管理有关键定代表基金管理人权则因该有关键定代表基金管理人有限国或有关键定代表基金管理人有限。

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	39,454,700.43	65.72
	其中:普通股	39,454,700.43	65.72
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	652,333.55	1.09
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	17,850,660.01	29.73
8	其他各项资产	2,075,557.93	3.46
9	合计	60,033,251.92	100.00

注:截至2012年9月30日,本基金资产净值为44,262,559.45元,基金份额净值为1.054元,累计基金份额净值为1.054 2 报告期末在各个国家 • 他区 )证券市场的股票及存托凭证投资分布

基金合同生效日期:2012年3月26日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	
拿大	13,056,784.31	29.50	
大利亚	10,481,960.35	23.68	
围	7,601,609.08		
H	7,105,238.49	16.05	
威	832,839.09	1.88	
度尼西亚	376,269.11	0.85	
H	39,454,700.43	89.14	
注:国家(地区)类别根据其所 3 报告期末按行业分类的股票		毛证本身挂牌的证券交易所确定。	
行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	
属与采矿	29,516,494.96	66.69	

石油	、天然气与消	费用燃料		9,938,205.47			22.45			
合计				39,454	,700.43	89.1				
	:行业分类标 报告期末按	F准:MSCI 公允价值占基金资产	产净值比例大小	排序的前十名图	2票及存	托凭证投资	<b></b>			
序号	证券代码	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	所在证 券市场	所属国 家 (地区)	数量 (股)	公允价值(人民 币元)	占基金资 产净值比 例(%)		
1	NEM US	Newmont Mining Corp	-	纽约证券交易 所	美国	5,147	1,828,005.48	4.13		
2	K CN	Kinross Gold Corp	-	多伦多证券交 易所	加拿大	27,074	1,755,234.43	3.97		
3	FCX US	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc	-	纽约证券交易 所	美国	6,626	1,662,972.14	3.76		
4	NCM AU	Newcrest Mining Ltd	-	澳大利亚证券 交易所	澳大利 亚	7,762	1,491,463.11	3.37		
5	YRI CN	Yamana Gold Inc	-	多伦多证券交 易所	加拿大	11,134	1,347,508.55	3.04		
6	BP/ LN	BP plc	-	伦敦证券交易 所	英国	28,888	1,297,831.71	2.93		
7	RDSB LN	Royal Dutch Shell plc	荷兰皇家壳牌 石油公司	伦敦证券交易 所	英国	5,659	1,280,218.32	2.89		
8	TCK/B CN	Teck Resources Ltd	-	多伦多证券交 易所	加拿大	6,128	1,145,648.02	2.59		
9	BTU US	Peabody Energy Corp	-	纽约证券交易 所	美国	8,059	1,139,066.23	2.57		

1. 所用证券代码采用Ticke代码。 新属国家 他区 別示证券挂牌的证券交易所所在国家 他区 )。 设备: 设备,

10 RSG AU Resolute Mining Ltd

本基金本报告期末未持有债券。 ·报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未特有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产争值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。

1	ETFS Physical Platinum	ETF	ETF	ETF Securities Ltd	652,333.55	1.4
序号	基金名称	基金类型	运作方 式	管理人	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
	期末按公允价值			大小排序的前十名基	金投资明细	

10 投资组合报告附注 10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前 市场码人还证验者,你团的转形 10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

<b></b> 环资产构成	
名称	金额(人民币元)
存出保证金	-
应收证券清算款	105,545.03
应收股利	84,108.20
应收利息	2,641.19
应收申购款	1,883,263.51
其他应收款	-
待摊费用	-
其他	-
合计	2,075,557.93
	名称  在近後证金  应收证券清算款  应收股利  应收利息  应收申购款  其他企政款

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末末末春似于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说用 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 10.6 投资组合报告附往的其他文字描述部分 园四舍五人的原因 投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

一、基金的业场 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最

低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募书。						金的招募说明
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率(3)	业绩比较基准收 益率标准差④	1)-3	2-4
2012/03/26-2012/09/30	5.40%	1.16%	-0.88%	1.33%	6.28%	-0.17%
— # A 体 一 I						

三、基金管理人 ←)基金管理人商品 本基金的基金管理人为上投牵根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路99号覆旦国际大楼20层 力公地址:上海市浦东富城路99号覆旦国际大楼20层 注定代表人。除开元 (公理: ※空間

聚成主席、股权结构及持限比例:
上海国际信托有限公司
以作名称、股权结构及持限比例:
51%
JPMorgan ASset Management UK) Limited
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 2004 16号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理
12005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变。股东及出贸比例分别由上国际信托有限公司67%和摩根资产管理 英国 有限公司39%变更为目的的51%和49%。
2006年6月6日 基金管理人的各种由 "比摩根富林用基金管理有限公司"。更更为"比摩根基金管理有限公司",更多申请于2006年4月9日获得中国证监会的批准,并于2006年6月5日在国家工商总局完定所有变更相关手续。
2007年10月8日 基金管理人股法册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年3月31日。基金管理人的法册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人工任何受处罚记录。
(二 生要人员情况
1. 董事全成员基本情况
陈开元生、董事长
大学本科学历,
先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上市财政局求分外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
独立董事4名。

LU基乎;周坦啊 学专科学历,曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。 任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。 任PPEC中国金融市场发展委员会主席。周迪朝先生长期从事证券金融市场监管工作,目前作为高级顾问为证券 幸提供顾问咨询意见。 分落虽、美地克

由尹:女似允 .自1985年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授,复旦大学国际金融研究中心主任。

出立董事:戴立宁 庆台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

1013年;于于186 美国加州大学柏克利校区财务博士、经济硕士等学位。 1任国立台湾大学财务金融学系专任教授;第一金控股份有限公司独立董事;台湾期货交易所董事;台湾证券交

基等:11年/K 台灣政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任治和 中国 市限公司主席,统和管理有限公司董事;香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委 附台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

董事:邵自力 获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。 见任摩根大通银行中国区主席及首席执行官

董事.格徵红 获复且大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。 蔬事.林彬 载事.林彬 获中欧工商管理学院MBA。 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。 現任上海国际信托有限公司副总经理。 37:共166年 7学本科、工商管理学硕士、经济师。

证于:13— 等任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 见任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

获合湾大学商学硕士学位。 曾任恰富正券投资师即股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根富林明证券股份有限公司董事长。 4. 其他高級管理人员情况: 胡志强先生、副总经理。 毕业于香港中文大学、获得工商管理学院学士学位。 曾任职于中国银行香港分行、JF资产管理有限公司。 明甫先生,副总经理。 业于合海中国文化大学,获企业管理硕士。 曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明 台湾 证券投资顾问股份司。摩根富林明 台湾 证券股份有限公司 速根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公

经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学二商管理硕士学位。 历任上海证券有限市任公司总经理办公室副主任,住持工作,市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理, 负责证券经纪业务的管理和运作。

計正券登紀业务的营理和ECF。 周剛先生,副总经理。 获北京大学管理科学硕士学位。 曾任职于华宝狄业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理。 陈星德先生,督察长。 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。 曾任即投灣根基金管理有限公司监察榜核都总监。

曾任国投環银基金管理有限公司監察榜核您总监。 5.本基金基金经理 张军先生、毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理。2004年6月加人上投票根基金经理。2004年6月加人上投票根基金经理,自2012年3月起间在1205年3月起间在上投票根亚太优势股票型证券投资基金基金经理,自2012年3月起间时担任上投票根金床天然资源股票型证券投资基金基金经理。 6.基金管理人投资决策到合成局的处名和职务 另哪先生。副总经理兼4股投资总监《侯明市先生、副总经理·杨逸枫女士、投资副总监、王按先生、研究部总监;杨 安乐生、基金经理、王孝德先生。基金经理、董红波先生、基金经理、郑建辉先生、基金经理、张军先生、基金经理;孟晨淡女士、周卫便金禄尽监。

四、境外投资顾问及境外托管人

(・境外投資頭向基本情况 1.境外投資酮向基本情况 名称。摩報房で管理 英国 角限公司 JP Morgan Asset Management UK) Co., Ltd.) 注册地址:25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP か公地址:125 London Wall, London, EC2Y 5AJ Firsbury Disks, 20 Firsbury Street, London EC2Y 9AQ

成立时间:1974年2月27日 资产管理规模:1,601亿英镑(截止2010年12月31日)

联系人:Neil Gregon 联系电话:44 020 742 6000 摩根资产管理是综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一的摩根大通集团下属专营资产管理的公司、 废根资产管理是综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。摩根富林明资产管理在各类股票、固定收益、房地 产、另类投资、多元资产等领域具有非常丰富的专业投资经验,其目前分全球3,000多名的网客户投资者包括养老基

金、慈善基金、公司、中央银行等 別數以百万计的私人客产投资者提供专业的资产管理及理财服务,主要通过卢森堡的SICAVs、英国的OBICs、投资信托及香港注册的JF基金等进行投资。

2.主要负责人基本情况
Nel Grepon,董事总经理,是总部位于伦敦的全球股票投资团队的组合经理,同时也是负责全球天然资源行业投资运作的团队的成员, Nel 2010年加入摩根资产管理集团、之前任职于CQS资产管理集团、担任高级组合经理和多头业务的负责人、并拥有关於资产企业的投资经验。在这之前、公园 担任销债资产管理集团 负责新兴市场投资债 责人同时管理了黄金和资源类股票型基金。Nell 在其职业生涯中管理过众多覆盖资源和矿业类公司的股票组合,同时还担任主持电上或全个公司的公民等

管理了黄金和资源类股票型基金。Neil 在其职业生涯中管理过众多覆盖资源和 有非一家金矿公司的分析师。

Neil是一位资深矿。业工程师,并拥有英国诺丁汉大学矿业工程专业学士学位。 (二.境外资产托管人基本情况 名称:中国银行 低港 有限公司 ] 住所,借港不园道19中银大厦 ] 法定代表人; 阳广北总裁 ] 成立时间, [964年10月16日 ] 组织形式,股份有限公司 ] 存获期间, 特级经营 ] 联系人、黄砂戏 副总经理 托管业多主管 ]

存续期间, 將续经营] 联系人: 廣晚仪 副总经理 托管业务主管] 联系电话, 182-398-3753] 申集任: 82-398-3753] 申明银行 语准 有限公司(中银香港")早于1964年成立,并在2001年10月1日正式重组为中国银行 香港 消限公司,是一家在香港进册的桥辖银行。 基控股公司中银香港 乾股 有限公司(中银香港 乾股 了)则于2001年2日在香港进册成立,并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市,2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局,证监会以及联交所等机构的监管。 截至2011年12月31日,收储香港的总资产为2,157,3亿美元,资本总额为155.6亿美元,其中实收资本为55.2亿美元,五千资本东尼比率更近16.9%。中银香港的财务实力及双A级信用评级,可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港的经现工程完全1941年19年31日。

控股)最新信评如下 截至2011年12月31日		I WAY TENAUSCITS	// EE/// CE WITO I WE
	穆迪投资服务	标准普尔	惠誉国际评级
评级展望	稳定	稳定	稳定
长期	Aa3	A+	A
短期	P-1	A-1	Fl
基本实力/财务实力	C+		-

日本年次月/別カ朱刀
中報香港作为香港第二大银行集团,亦为三家本地发钞银行之一,拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础。

壮曾服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一,目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户。包括各类0011及其理财产品等),亦素有经验、于行业处于领先地位,包括于2006年被委任为国内自只银行类0011产品之境外托管行,及于2007年被委任为国内自只券商类0011集成计划之境外托管行等,其业务专长及全方位的配备。今中银香港成为目前本协理一约中党全面性专业全球托管银行。
截至2011年12日31日止,中银香港 帕設 的打管资产规模为4,000亿港元。
2.托管部内门人员配备 安全保管资产条件的资明
(一注要人员情况,

(一)注要人员情况 托管业多是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁王仕维先生直接领导。针对国内机构客户而设 的专职托管业务团队现时有十七名骨干成员,职级均为经理或以上,分别主理结算、公司行动、账务 failing、对账 Reconciliation、》客户服务,产品开发,及营销等方面。骨干人员均束自各大跨国银行,平均具备15年以上的专业托管工 作经验。包括本地任管及全球任管,为并操动背查插三,可设是香港最深层的托管团队。 除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队,以提供同时区、同语 运行者来明经。

爾陀區等文財的各广大於左建。下級自成之时後入700元年之間 言的高素酸服务。

4. 在多字需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港的附属公司中银国际美国保诚 信托有限公司、中银保诚"提供。作为 随制性公积处计划管理局 见可的信托公司。中银保诚多年来均提供国际水平 的估值。会计、投资监督等服务,其专职基金会计与投资监督人员达50多名,人员平均具备10年以上相关经验。 中银香港的管理层对上选服务极步难说,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外,其它中后台部门亦 全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机构性客户。

 五、基金的申购费用和赎回费用
 1.本基金的申购费用由基金申购人承担、不列人基金资产、主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
 2.投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金赎回人承担。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取、扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金资产,赎回费归人基金资产的比例不得低于注注规或中国证监会规定的比例下限。
 3.申购费率 本基金申购费率如下:

购买金额(M)	申购费率				
M<100万	1.6%				
100万 ≤ M<500万	1.0%				
M≥500万	每笔1000元				
4.赎回费用 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:					
持有基金份额期限	赎回费率				
小于一年	0.50%				

本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金资产,赎回费归人基金资产的部分为赎回费总 5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人

的种类

六、要用概覧
 1.基金管理人的管理费(此中包含投资顺向费):
 2.基金作客人的托管费 此中包含投资顺向费):
 2.基金作客人的托管费 此中包含投资顺向费):
 3.因基金的开户、证券交易、证券清雾交收、证券登记存管而产生的各项费用;
 4.基金合同生效以后的信息披露费用;
 5.基金价圈持有人大会费用。
 6.基金合同生效以后的信息披露费用;
 7.基金的资金汇划费用。
 6.基金合同生效以后的会计师费和律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用;
 7.基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清雾、登记等各项费用。
 8.基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清雾、登记等各项费用。
 9.基金依照有关法律建设业驾驶的的项头及受置此券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预相提股(以及与前途各项有关的任何利息、罚金及费用)简称"税收");
 10.外市上股券交易的相关费用;
 11.按照国家有关规定可以列人的其他费用。
 11.按照国家有关规定可以列人的其他费用。
 12.基金管理人的基金管理员 如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费 液基金资产净值的1.8%年费率计提。在通常预记下、基金管理费的基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费 液基金资产净值的1.8%年费率计提。在通常预定下、基金管理费量基金合同生效日 含一日、资管理费。
 12.基金产产净值
 基金于军个估值日计报自上一估值日 (不含上一估值日)至当日 含当日)的管理费、按月支付。由基金管理人商量企业产业人工作区内从基金资产净值
 基金子产价值的工程金产资产、次性支付资金。管理人。
 2.基金任管入的托舍并管费 则基金任管人包括由其支付的相应服务费 按基金资产净值的
 2.基金任管入的托管费费的基金管理人。

、 、本条第 ← 款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期

(二)不列入基金费用的项目 二八个四人金並成市的项目 本条第一个鄭欽定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费、无须召开基金份额持有人大会。 过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。 七、基金托管人

首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币或仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 :代表人:肖钢 共管业务批准文号:中国证监会证监基字 [1998] [24 号 及投资者服务部总经理:李爱华 育部门信息披露联系人:唐州徹

○ 基金托管部门及主要。风情况 中国银行于1998年设立基在任管部、为进一步村立以投资者为中心的服务理念。中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部、现有员丁120余人。另外、中国银行在重点分行已开展托管业员 目前、中国银行拥有证券投资基金。一次多专户、一型、专户、社保基金。保险资产、QPII资产、QDII资产、证券公司 集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体索、在国内、中国银行单先开展缴效时后、风险管理等增值服务、为各类客户提供个性化的托管服务。2011年末、中国银行各类托管资产规模来被两万亿元、居司业前列。

(一)基金销售机构:1、直销机构:上投摩根基金管理有限公司 同上) 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 公於地上北京即台城边南山中人自1号於25代表於土莊莊韋 广服券电话。95533 寶。10-66275654 3) 招商银行股份有限公司 册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 户服券中心电话。95555 各尸版多十心电话: 95355 例址: www.embchina.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 家系人:曹榕 客户服务热线: 95559 列址:www.bankcomm.com 6)上海浦东发展银行股份有限公司 67上海邮开发压锅1放灯有限公司 注册地址:上海市市组东新区编东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 珐定代表人:古晓辉 联系人:倪苏云、虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线;95528

网址:www.bankofshanghai.com 194出: www.bankolshanghan.com () 中国民生银行最份有限公司 注册地址:北京市西域区复兴门内大街2号 法定代表人: 董文际 24小时客户服务热线: 95568 网址: www.cmbc.com.cn 6) 深圳发展银行股份有限公司 设地丛: ※附加发展银行股份有限公司 设地丛: ※附加公司—※初股原银行股份有限公司 14-00-240.1: T-184\_L作PUP用水奶区用水入追981号 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 成示人: 大陸す一 「戸岡站: www.sreb.com 客戸服多电话: 021-962999 00 単銀万国证券股份有限公司 注册地址: 上海市常熟路171号 法定代表人: 値続明 电话: 021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话: 021 )962505 留け、www.sywg.com (1)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西蔵中路336号 注定代表人:都忠民 电话: 021 53519888 (佐真: 021) 53519888 网址:www.gtja.com (13) 招商证券股份有限公司 (3 据商证券股份有股尺司 注册地比,深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 注定代表人,宫少林 联系人,林生迎 客户服务电话。95565 阅址:www.newone.com.cn (4) 光大证券股份有股入司 注册地址,上海市静安区新闸路1508号 办之地址,上海市静安区新闸路1508号 法定代表人,徐浩明 由述。(2)1-21(6999) 沙众地北上原中间度文品到广西的。 法定代表文: 徐浩明 电话。201-22169134 联系人:刘晨 所止,www.chscn.com 15 ;中国银河证券股份有限公司 注册地址,北京市西域区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人,除有安 电话。010-6658430 传真。010-6658430 传真。010-6658430 传真。010-6658430 信真。010-6658430 信真。010-6658430 信其。010-6658430 信其。010-6658 法定代表人:王常青 电话: 010 %5186758 传真: 010 %5182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108;

客户服务咨询电话。400~888-108: 网肚: www.col.8c.om (17)以业证券股份市限公司 注册地址;福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人;兰荣 电话;设1-38565785 联系、请高等 客户服务热线;400888123 公司网站: www.yaq.com.cn (18)海通证券股份市股公司 注册地址上,连新市业海上级08号 08 海通证券股份有限公司 注册地比:上海市淮海中路98号 法宣代表人;王开国 电话。021-23219000 联系人;李笑鸣 客题电话:95553 公司网址:www.hisec.com 09 国信证券股份有限公司 注册地址:索则市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 电话:0755-82130833 法正代表人:问则 电话:(0755~82130833 传真:(0755~82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (2) 因都证券有限责任公司 UU Jaim 证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常結 联系人;黄潜 客户服务电话:4008188118 网络

(21 户率业序教份有限公司 注册地址:元3名南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吳万善 客户咨询电话:025-84457897 联系人:张小媛 联系,张示张-25-84457777-248 网址:www.hsc.comen 02 户信证券教份有限公司 注册的社。2878年2178645-1-1 02 开信证券股份有限公司 注册地址,深前附阳区壳马桥路48号中信证券大厦20 达定代表人,王东明 电话:010-8458888 传见0-8458560 联系人,陈杰达

网址:www.guodu.com 21)华泰证券股份有限公司

各户服务中心电话:0571-96598 (4)中信万通证券有限费任公司 注册地址: 莆岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 (507-1510宽) 办公地址: 莆岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 (266061) 法定代表人,杨宝林 联系人,吴忠超 电话:0532-85022326 (青真:0532-85022326

玄户服务由话·0532=96577

传真:010-65051156 上册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

公司网站: www.noah-fund.com 29)上海好买基金销售有限公司

公司网站:www.ehowbuy.com 60)深圳众禄基金销售有限公司

A公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 定代表人:张跃伟 关系人:沈雯斌 关系人:沈雯斌 关系电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289

联系电话:021-5234 1668 传真:021-5234 1670

联系电话:8621-61233277 联系人:薛竞 联系允.IP克 经办注册会计师: 薛竞、王灵 九**.基金概况** 基金名称: 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

、招募说明书更新部分说明

6. 本基金的头际来来朋定3012+2月20日至3012+3月2日13 18189中3938年3 个5. 金 | 南色生性 "中野了相关内容。 7. 在 "十七、基金托管人"中, 对基金托管人的相关情况进行了更新。 8. 在 十八、相关服务机构"中,更新了会计师事务所及经办会计师的有关信息。 10. 本报告期在 "二十三、其他应披露事项"中更新了应披露的内容。

2012年11月